

PREFEITURA M. DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Rodovia Gether Lopes de Farias- Bairro Emilio Calaegari, S/N
São Domingos do Norte-ES
Cep: 29745-000

24800/2025
PROTOCOLO Nº
FOLHAS Nº 14
RECEBIDO EM 07/07/2025
ENCARTE Nº

Ofício nº 05/2025

São Domingos do Norte-ES, 11 de Julho de 2025.

Da: Srª Zilda Ferreira Bressanelli

Representante da SEMCONT, no SCE – Sistema de Controle de Educação.

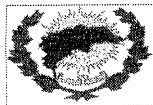
AO: Secretário de Controle Interno

Srª. Elison Cacio Campostrini

Considerando, o disposto no Art. 5º, inciso XIX, da LEI COMPLEMENTAR nº 05, de 11 de NOVENBRO de 2016: "[...] são responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes [...] manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades".

Considerando, Portaria Municipal nº 8944 que: "Nomeia a servidora Zilda Ferreira Bressanelli Diretora de Cultura matrícula nº 159, para exercer a função de Representante Setorial da SEMCONT, no SEC- Sistema de Controle de Educação.

Encaminhamento: Análise dos Pontos de controle 1.1.2, 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 da IN nº 68/2020 TCEES



PREFEITURA M. DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Rodovia Gether Lopes de Farias- Bairro Emilio Calegari, S/N
São Domingos do Norte-ES
Cep: 29745-000

COD.	PONTO DE CONTROLE	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS		BASE LEGAL	PROCEDIMENTO	UNIVERSO DO CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA
1.1.2	Despesa de Prévio Empenho	Processos 134/25 103/25 4866/25	Empenhos 52 23 120/25	Lei 4.320/19 64, art.60	-Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio Empenho. Foram analisadas e anexadas alguma amostras de sorteio. Obedecida os tramites legais da Lei nº 4320/19/64, art. 60	2.229,82	R\$ 310,68 R\$ 44,74 R\$ 1.874,40
1.4.1	Educação Aplicada Mínima	Processos	Empenhos	Lei 4.320/19 64, art.60	Foram analisados processos listados da LRF anexo 8, foi contatado gasto com MDF manutenção e desenvolvimento com a Educação.	R\$ 5.302.959,88	
1.4.2	Educação Remuneração dos Profissionais do Magistério	Anexo 8 do RREO	Empenhos:	CRF/88, A RT.60, Inciso XII do ADCT	Houve o pagamento dos profissionais da Educação, porém ainda não houve apuração da porcentagem dos índices gastos. (informação saiu do setor da tesouraria e do setor Contábil).	R\$ 4.212.424,99	ANEXO 8 RREO
1.4.3	Educação Pertinência	Processos 151/25 835/25 643/25	Empenhos 1421/25 102/25 868/25	CRF/88, A RT.60, Inciso XII do ADCT	Foram analisadas através de sorteio, amostras de despesas com educação no montante de, conforme a lei nº9394/96 (LDB), arts.70 e 71.	R\$ 4.784,48	R\$ 200,00 R\$ 4.534,48 R\$ 50,00


ZILDA FERREIRA BRESSAELLI
Sistema de Controle de Educação
Portaria Municipal nº 8944

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JUNHO DE 2025 - JUNHO A JUNHO DE 2025						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		3.792.324,80	1.494.612,60			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		231.000,00	50.390,58			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		444.324,80	144.022,99			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.017.000,00	798.255,13			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.100.000,00	501.943,90			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.355.000,00	21.821.769,43			
2.1 - Cota-Parte FPM		17.825.000,00	9.210.090,06			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		16.725.000,00	9.210.090,06			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.100.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS		20.300.000,00	11.336.204,88			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		220.000,00	137.858,61			
2.4 - Cota-Parte ITR		10.000,00	2.259,18			
2.5 - Cota-Parte IPVA		1.000.000,00	1.096.232,12			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			39.124,58			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		43.147.324,80	23.316.382,03			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		7.651.000,00	4.364.907,13			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		3.135.831,20	1.464.741,62			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		12.434.500,00	6.971.847,60			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		11.100.000,00	5.900.720,50			
6.1.1- Principal		11.000.000,00	5.780.947,93			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		100.000,00	119.772,57			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.029.500,00	685.425,82			
6.3.1- Principal		1.029.500,00	685.425,82			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		305.000,00	385.701,28			
6.4.1- Principal		305.000,00	385.701,28			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		3.349.000,00	1.416.040,80			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		887.038,11				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		878.627,29				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		8.410,82				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.858.885,71				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		13.182.349,67	5.553.265,19	4.483.568,39	4.483.437,43	1.069.696,80
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.358.849,67	4.838.277,10	3.882.343,65	3.882.343,65	955.933,45
10.1.1 - Educação Infantil		3.350.000,00	1.295.342,81	972.801,10	972.801,10	322.541,71
10.1.2- Ensino Fundamental		7.961.849,67	3.512.445,30	2.879.053,56	2.879.053,56	633.391,74
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial		2.000,00				
10.1.5- Administração Geral		45.000,00	30.488,99	30.488,99	30.488,99	
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.823.500,00	714.988,09	601.224,74	601.093,78	113.763,35
10.2.1- Educação Infantil		99.250,00	24.365,20	22.421,86	22.290,90	1.943,34
10.2.2- Ensino Fundamental		1.721.250,00	690.622,89	578.802,88	578.802,88	111.820,01
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial		3.000,00				
10.2.5- Administração Geral						
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO DE 2025 - JUNHO A JUNHO DE 2025
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 11/07/25 10:00
Máquina: DESKTOP-6q4TN1

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Folia	Credor	Nº Processo	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq. Anulada	Vlr. Liq. Desconto	Vlr. Liq. Anu. Desc.	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu. Pag. Liq.	Vlr. Anu. Pag. Desc.	Sd Liq. Pag.
0003945	02/06/2025	0001603/2025	0000704	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0003537/2025	2.068,31				2.068,31				
0003946	02/06/2025	0000063/2025	0000138	BANESTES S/A	0000106/2025	13,10				13,10				
0003947	02/06/2025	0000136/2025	0000363	BANESTES S/A	0000067/2025	13,10				13,10				
0003948	02/06/2025	0000063/2025	0000138	BANESTES S/A	0000106/2025	13,10				13,10				
0003949	02/06/2025	0000135/2025	0000200	BANESTES S/A	0000099/2025	13,10				13,10				
0003950	02/06/2025	0000135/2025	0000200	BANESTES S/A	0000099/2025	13,10				13,10				
0003951	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANESTES S/A	0000105/2025	2,54				2,54				
0003952	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	2,54				2,54				
0003953	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000107/2025	2,81				2,81				
0003954	02/06/2025	0000062/2025	0000138	CAXA ECONOMICA FEDERAL	0000107/2025	2,81				2,81				
0003955	02/06/2025	0000062/2025	0000138	CAXA ECONOMICA FEDERAL	0002968/2021	1.293,00				1.293,00				
0003956	02/06/2025	0000123/2025	0000431	Cleveson Zorzanelli Cruz 1326364746	0004864/2022	1.293,00				1.293,00				
0003957	02/06/2025	0000117/2025	0000431	CARLOS HENRIQUE DA SILVA VIEIRA	0002968/2021	2.585,00				2.585,00				
0003958	02/06/2025	0000118/2025	0000431	Edvaldo Soares Queiroz	0002968/2021	2.585,00				2.585,00				
0003959	02/06/2025	0000121/2025	0000453	Luana Vargas Seana 0560871702	0001820/2021	1.770,00				1.770,00				
0003960	02/06/2025	0000747/2025	0000688	Fabrice Cardoso da Silva	0001519/2025	478,35		7,58		1.770,00				
0003961	02/06/2025	0000717/2025	0000688	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0001519/2025	37,46		0,44		470,76				
0003962	02/06/2025	0000044/2025	0000431	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	000167/2025	1.624,26		19,37		37,02				
0003963	02/06/2025	0000748/2025	0000712	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0001519/2025	87,40				1.604,89				
0003964	02/06/2025	0000001/2025	0000111	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000018/2025	1.167,90				87,40				
0003965	02/06/2025	0000052/2025	0000200	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000093/2025	83,19		0,99		1.167,90				
0003966	02/06/2025	0000053/2025	0000063	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000134/2025	310,68		3,73		306,95				
0003967	02/06/2025	0000002/2025	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0008215/2025	3.869,38		46,31		3.823,07				
0003968	02/06/2025	0000041/2025	0000431	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000159/2025	52,37				52,37				
0003969	02/06/2025	0000040/2025	0000431	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000158/2025	90,10				90,10				
0003970	02/06/2025	0000002/2025	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0008215/2025	27,99				61,00				
0003971	02/06/2025	0000002/2025	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000103/2025	44,74				44,74				
0003972	02/06/2025	0000002/2025	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000103/2025	38,28				44,74				
0003973	02/06/2025	0000006/2025	0000111	OI NOVEL S/A	0000014/2025	61,11				61,11				
0003974	02/06/2025	0000006/2025	0000111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000103/2025	58,50				58,50				
0003975	02/06/2025	0000006/2025	0000111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000103/2025	11,24				11,24				
0003976	02/06/2025	0000006/2025	0000111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000103/2025	13.542,21				13.542,21				
0003977	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0003381/2023	1.874,40				1.874,40				
0003978	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000107/2025	50,00				50,00				
0003979	02/06/2025	0000062/2025	0000138	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00000945/2025	100,00				100,00				
0003980	02/06/2025	0000120/2025	0000453	Associação dos Catadores Dominguense (ACAD)	0004866/2021	50,00				50,00				
0003981	02/06/2025	0000117/2025	0000175	Bruno Ferreira Mendelli	0000364/2025	300,00				300,00				
0003982	02/06/2025	0000456/2025	0000072	Gabriel Galdino Guidoni	0000945/2025	50,00				50,00				
0003983	02/06/2025	0000799/2025	0000134	SANCARA LOPES CHODASCKI	0001750/2025	100,00				100,00				
0003984	02/06/2025	0000799/2025	0000134	VANESSA BOZZI	0002564/2025	664,15				664,15				
0003985	02/06/2025	0001313/2025	0000247	J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0002564/2025	2.934,00				2.934,00				
0003986	02/06/2025	0001312/2025	0000198	J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0002564/2025	466,95				466,95				
0003987	02/06/2025	0000094/2025	0000568	LINK CAD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000835/2022	1.290,11				1.290,11				
0003989	02/06/2025	0001338/2025	0000504	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0002760/2022	42.015,32				42.015,32				
0003990	02/06/2025	0001394/2025	0000670	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0007885/2022	29.199,28				29.199,28				
0003991	02/06/2025	0000011/2025	0000111	PR-IMPRESA NACIONAL	0000019/2025	213,35				213,35				
0003992	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	2,54				2,54				
0003993	02/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	5,08				5,08				
0003994	02/06/2025	0000062/2025	0000138	CAXA ECONOMICA FEDERAL	0000107/2025	14,05				14,05				
0003995	02/06/2025	0000015/2025	0000496	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000093/2025	9.855,12				9.855,12				
0003996	02/06/2025	0000015/2025	0000496	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000093/2025	9.743,26				9.743,26				
0003997	02/06/2025	0001458/2025	0000387	JOSEMAR MARTINS DE SOUZA 0957099746	0002431/2022	507,66				507,66				
0003998	02/06/2025	0001410/2025	0000417	SOS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0002009/2025	5.220,00				5.220,00				
0003999	02/06/2025	0001411/2025	0000431	SOS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0002009/2025	2.790,00				2.790,00				
0004000	02/06/2025	0001412/2025	0000180	SOS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0002009/2025	13.350,00				13.350,00				
0004001	02/06/2025	0001413/2025	0000249	SOS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0002009/2025	4.850,00				4.850,00				
0004002	02/06/2025	0001414/2025	0000263	SOS SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0002009/2025	4.850,00				4.850,00				

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 11/07/25 10:00
Máquina: DESKTOP-6Q4TN1

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fnta	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidadaç	Vlr Lq Anulado	Vlr Lq Descort	Vlr Lq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Lq	Vlr Anu Pag Desc	Sid Lq Pagat
0003161	09/06/2025	0001400/2025	0000471	Fortuna Material de Construção Ltda ME	0005179/2023	540,00		134,21		540,00				
0003162	09/06/2025	0001433/2025	0000282	Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME	0002623/2021	11.184,00				11.049,79				
0003163	09/06/2025	0001430/2025	0000471	JULIANO MANZOLI ME	0002760/2022	125,00		11.066,66		125,00				188.031,84
0003164	09/06/2025	0001422/2025	0000504	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0003124/2021	299.098,50		115,79		100.000,00				
0003165	09/06/2025	0000089/2025	0000111	Clixo Informática LTDA - ME	0003124/2021	2.412,16		123,47		2.448,67				
0003166	09/06/2025	000106/2025	0000138	Clixo Informática LTDA - ME	0005923/2024	2.572,14				3.095,40				
0003167	09/06/2025	000411/2025	0000543	CONS. PUB. PARA TRATAM. E PEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLDOS DA REGÃO DOCE OESTE DO EES.	0002904/2023	3.095,40				3.900,00				
0003168	09/06/2025	0000083/2025	0000119	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0002894/2024	3.900,00		3.648,26		30.447,64				
0003169	09/06/2025	0001389/2025	0000220	COLTRANS - COLETIVA TRANSPORTES LTDA	0003129/2025	34.095,90				25.128,16				
0003170	09/06/2025	0001406/2025	0000005	PMA ALVES AGÊNCIA DE VIAGENS	0002804/2024	25.128,16		4.399,49		36.717,29				
0003171	09/06/2025	0001390/2025	0000220	VIAGÃO SÃO LUIZ LTDA-ME	0002804/2024	41.116,78		11.828,57		98.718,76				
0003173	09/06/2025	0001388/2025	0000220	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	0002804/2024	110.457,33		13.450,78		112.257,50				
0003174	09/06/2025	0001386/2025	0000220	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	0007007/2023	125.708,26		3.799,25		31.707,83				
0003175	09/06/2025	0001391/2025	0000220	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	0008355/2022	35.507,08		2.158,19		18.011,89				
0003176	09/06/2025	0001384/2025	0000228	Transpor Transportes e Turismo Ltda - ME	0002929/2021	20.170,08		2.548,91		21.272,65				
0003177	09/06/2025	0001391/2025	0000228	Transpor Transportes e Turismo Ltda - ME	0008355/2022	23.821,56		14.869,86		124.100,82				
0003178	09/06/2025	0001385/2025	0000220	LT TURISMO LTDA	0008355/2022	138.970,68				13.591,79				
0003179	09/06/2025	000115/2025	0000218	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0005556/2019	3.325,85		1.362,70		3.325,85				
0003180	09/06/2025	000114/2025	0000176	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0005556/2019	28.389,65		21.297,00		164.703,00				
0003181	09/06/2025	0000092/2025	0000138	ELI PRODUTOS DE SOTYMAE LTDA	0005513/2023	186.000,00		3.638,13		28.135,95				
0003182	09/06/2025	0001419/2025	0000594	Athlus Locações e Serviços LTDA	0005054/2021	31.774,08				951.709,08				
0003183	09/06/2025	0001070/2025	0000594	Athlus Locações e Serviços LTDA	0004416/2024	998.645,41		46.936,33		864,00				
0003184	10/06/2025	0001645/2025	0000487	ESB CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	0000111/2025	864,00				35,00				
0003185	10/06/2025	0000042/2025	0000487	CONFED. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	0000108/2025	6.821,38				85,00				
0003186	10/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000144/2025	35,00				35,00				
0003187	10/06/2025	0000061/2025	0000359	MAURO DALMONTE	0000278/2025	85,00				35,00				
0003188	10/06/2025	0000138/2025	0000359	GILCILEIA CARLITA MARINO	0000892/2025	35,00				175,00				
0003189	10/06/2025	0000438/2025	0000427	Gessica Liberato Ferreira	0000891/2025	175,00				175,00				
0003190	10/06/2025	0000439/2025	0000427	JOELMA DOS SANTOS R. GRUNEWALD	0001134/2025	175,00				390,00				
0003191	10/06/2025	0000485/2025	0000427	VANIELE CAMPISTA PINTO DE SOUZA	0000283/2025	175,00				35,00				
0003192	10/06/2025	0000143/2025	0000384	Maiti Ferreira Pedro	0002081/2025	35,00				200,00				
0003193	10/06/2025	0000250/2025	0000427	Maria Caroline Santana de Jesus	0000335/2025	1.470,00	1.470,00			50,00				
0003194	10/06/2025	0001046/2025	0000427	FRANCIELE CARVALHO OLIVEIRA	0000151/2025	200,00				100,00				
0003195	10/06/2025	0001421/2025	0000458	DIONES TREVIZANI	0001098/2025	50,00				6.821,38				
0003196	10/06/2025	0001368/2025	0000175	ANNA USULLA OLMO DE ANDRADE	0000282/2025	100,00				21,19				
0003197	10/06/2025	0000480/2025	0000600	Thaliele Picoli Less	0000108/2025	6.821,38				0,11				
0003198	10/06/2025	0000142/2025	0000458	MARIA SEBASTIANA GUEDES	0000105/2025	2,54				5,08				
0003199	10/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000108/2025	21,19				5,62				
0003200	10/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000105/2025	5,08				4.369,81				
0003201	10/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000107/2025	5,62				1.207,48				
0003202	10/06/2025	0000067/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000835/2022	4.369,81				6.058,17				
0003203	10/06/2025	0000062/2025	0000138	CADA ECONOMICA FEDERAL	0000835/2022	3.814,64				4.334,48				
0003204	10/06/2025	0000104/2025	0000428	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000835/2022	6.058,17				15.766,63				
0003205	10/06/2025	0000101/2025	0000375	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000835/2022	5.231,93				794,96				
0003206	10/06/2025	0000105/2025	0000459	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0000835/2022	4.334,48				884,86				
0003207	10/06/2025	0000749/2025	0000396	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0001580/2021	15.561,59				884,86				
0003208	10/06/2025	0000102/2025	0000385	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0001580/2021	251,13				884,86				
0003209	10/06/2025	0000152/2025	0000249	VTORRA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0005754/2021	794,96				884,86				
0003210	10/06/2025	0000154/2025	0000200	VTORRA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0005754/2021	44,62				884,86				
0003211	10/06/2025	0000153/2025	0000263	VTORRA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0005754/2021	44,62				884,86				
0003212	10/06/2025	0000507/2025	0000387	PROJETIA TECNOLOGIA LTDA ME	0005754/2021	44,62				6.600,00				
0003213	10/06/2025	0000507/2025	0000417	PROJETIA TECNOLOGIA LTDA ME	0005754/2021	44,62				268,24				
0003214	10/06/2025	0000506/2025	0000463	PROJETIA TECNOLOGIA LTDA ME	0005754/2021	44,62								
0003215	10/06/2025	0000506/2025	0000431	PROJETIA TECNOLOGIA LTDA ME	0005754/2021	44,62								
0003216	10/06/2025	0000506/2025	0000431	PROJETIA TECNOLOGIA LTDA ME	0000224/2023	6.600,00								
0003217	10/06/2025	0000084/2025	0000015	Luiz Silvestre Pereira ME	0004790/2022	268,24								
0003218	10/06/2025	0000490/2025	0000176	MALTA COMERCIO LTDA										

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.829.095,51	5.302.959,88	22,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE				
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				
30.1 - Execução com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	50.388,19	29.770,00	126.551,82	815,90
30.2 - Execução com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP + VAAR)	50.382,18	29.770,00	46.756,88	815,90
30.3 - Execução com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP + VAAR)	46.003,00	29.770,00	29.412,76	16.590,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.161.000,00	669.711,75
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.361.000,00	669.711,75
31.1.1 - Salário-Educação		715.000,00	425.517,50
31.1.2 - PDPE		15.500,00	3.329,44
31.1.3 - PNAB		201.000,00	143.523,14
31.1.4 - PNABE		170.000,00	83.681,85
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		259.500,00	13.659,82
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.800.000,00	
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEB E FUNDEB			
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		10.369.865,60	3.173.800,00	2.800.665,62	2.337.834,94	2.252.585,55	373.134,38
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		305.365,60	123.963,21	45.433,04	45.433,04		78.530,17
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.860.500,00	2.977.000,44	2.682.396,23	2.252.585,55		294.604,21
32.3 - ENSINO MÉDIO							
32.4 - ENSINO SUPERIOR							
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL							
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.000,00					
32.8 - OUTRAS		201.000,00	72.836,35	72.836,35	39.816,35		

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		31.609.053,51	13.475.323,48	10.851.103,75	9.985.203,95	2.624.219,73	
33.1 - Despesas Correntes		24.052.519,47	11.712.771,38	9.255.620,80	8.755.978,95	2.457.150,58	
33.1.1 - Pessoal Ativo		14.514.024,67	6.398.343,16	5.242.602,91	5.141.625,17	1.155.740,25	
33.1.2 - Pessoal Inativo							
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos							
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		9.538.494,80	5.314.428,22	4.013.017,89	3.614.353,78	1.301.410,33	
33.2 - Despesa de Capital		7.556.534,04	1.762.552,10	1.595.482,95	1.229.225,00	167.069,15	
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos							
33.2.2 - Outras Despesas de Capital							

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		1.098.057,25	22.489,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.971.847,60	425.517,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.345.177,50	306.525,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.724.727,35	141.481,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.724.727,35	141.481,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Fazenda, Emissão: 11/07/2025, às 09:50:47

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO DE 2025 - JUNHO A JUNHO DE 2025
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.771.848,55 4.847.535,38	4.813.649,73 4.003.099,90	4.720.175,65 3.909.756,78	958.198,82 844.435,48		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	543.538,59	537.291,59	537.291,59	6.247,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	380.774,58	273.258,24	273.127,28	107.516,34		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.056.860,46	4.212.424,99	4.119.081,87	844.435,47		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	537.291,59	537.291,59	537.291,59			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.247,00			6.247,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.610.302,42	4.212.424,99 537.291,59	5.056.860,46 537.291,59	63,96 78,39
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	102.813,87			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	697.184,76	2.158.197,87	2.158.197,87	1.461.013,11	30,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.247.185,70	430.277,00	544.849,67		(114.572,67)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.107.934,93	190.170,93	544.849,67		(354.678,74)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	139.250,77	240.106,07			240.106,07	139.250,77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.416.838,24	3.708.629,30	2.399.881,76	2.207.002,16	1.308.747,54
20.1- Educação Infantil	864.460,70	432.078,92	245.757,55	234.774,57	186.321,37
20.2- Ensino Fundamental	5.187.938,24	2.469.240,93	1.541.150,10	1.469.874,48	928.090,83
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.439,30			267.097,68	163.849,19
20.4- Educação Especial	708.000,00	439.034,64	275.185,45		
20.5- Administração Geral				235.255,43	30.486,15
20.6- Transporte (Escolar)	650.000,00	368.274,81	337.788,66		
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.599.329,35	9.261.978,27	6.883.514,50	6.690.492,87	2.378.463,77
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.646.811,16	1.949.088,46	1.392.516,07	1.355.350,88	556.572,39
21.1.1- Creche	1.580.389,60	662.890,39	473.598,87	460.958,27	189.291,52
21.1.2- Pré-escola	3.066.421,56	1.286.198,07	918.917,20	894.392,61	367.280,87
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.952.518,20	7.312.889,81	5.490.998,43	5.335.141,99	1.821.891,38

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				2.399.881,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.364.907,13
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				1.461.013,11
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				815,90
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))				5.302.959,88
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				

MUN. CÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 11/07/25 10:
Máquina: DESKTOP-6Q4TN

Nº Liquidação		Nº Empenho		Nº Folia		Credor	Nº Processo		Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Lq	Vlr Anu Pag Desc	Sidi Lq Pagam
0003276	12/06/2025	0001421/2025	0000458	0000458	DIONES TREVIZANI		0000151/2025	190,00					190,00				
0003277	12/06/2025	0000139/2025	0000458		LUCIANA SILVA VECK DA SILVA		0000279/2025	50,00					50,00				
0003278	12/06/2025	0000439/2025	0000427		JOELMA DOS SANTOS B. GRUNEWALD		00000891/2025	50,00					50,00				
0003279	12/06/2025	0000439/2025	0000427		Gestica Liberato Ferreira		00000892/2025	50,00					50,00				
0003280	12/06/2025	0000034/2025	0000359		IDENTISON LUIZ COVRE		0000152/2025	590,00					590,00				
0003281	13/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	5,08					5,08				
0003282	13/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	5,08					5,08				
0003283	13/06/2025	0000067/2025	0000138		CADA ECONOMICA FEDERAL		0000105/2025	2,54					2,54				
0003284	13/06/2025	0000067/2025	0000111		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		0000107/2025	1,254,84			14,94		1,239,90				
0003285	13/06/2025	0000067/2025	0000111		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		0000004/2025	1,124,84			13,38		1,111,46				
0003286	13/06/2025	0000015/2025	0000496		Gabriel Galindo Galdini		0000364/2025	150,00					150,00				
0003287	13/06/2025	0001117/2025	0000175		EDUARDO RAMON BINDELLI HAMMER		0000145/2025	50,00					50,00				
0003288	13/06/2025	0001105/2025	0000458		PAULO SERGIO ZORZANELLI		0000281/2025	50,00					50,00				
0003289	13/06/2025	0000141/2025	0000458		PAULO DE OLIVEIRA MASCIMENTO		0008207/2024	550,00					550,00				
0003291	13/06/2025	0001395/2025	0000003		ROSILANE HARTUQUE DE OLIVEIRA		0000363/2025	50,00					550,00				
0003292	13/06/2025	0000067/2025	0000175		PAULINI PICHILO		0000643/2025	50,00					50,00				
0003293	13/06/2025	0000402/2025	0000175		ALESSANDRA MARQUESINI		0000633/2025	100,00					100,00				
0003294	13/06/2025	0000484/2025	0000427		Rodrigo Fortuna		0001135/2025	200,00					200,00				
0003295	13/06/2025	0000031/2025	0000377		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		0000149/2025	836,13			10,03		826,10				
0003296	13/06/2025	0000054/2025	0000249		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A		0000134/2025	1,540,35			18,36		1,521,99				
0003297	16/06/2025	0000134/2025	0000166		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0000108/2025	43.811,97					43.811,97				
0003298	16/06/2025	0000135/2025	0000200		PANESTES S/A		0000099/2025	13,10					13,10				
0003299	16/06/2025	0000057/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	12,69					12,69				
0003300	16/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	12,69					12,69				
0003301	16/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	12,69					12,69				
0003302	16/06/2025	0000062/2025	0000138		CADA ECONOMICA FEDERAL		0000107/2025	12,69					12,69				
0003303	16/06/2025	0001716/2025	0000458		ISIDIONAR OLIVEIRA RIBEIRO		0001136/2025	2,81					2,81				
0003304	16/06/2025	0001421/2025	0000458		DIONES TREVIZANI		0000151/2025	1.000,00					1.000,00				
0003305	16/06/2025	0001631/2025	0000471		Fortuna Material de Construção Ltda ME		0000519/2023	50,00					50,00				
0003306	16/06/2025	0001432/2025	0000282		DEAN CARLOS CACOTTI EPP		0006549/2025	1.350,00					1.350,00				
0003307	16/06/2025	0001420/2025	0000282		Cal Coop. dos Agric. Familiares de Colônia		0002324/2024	4.593,68					4.593,68				
0003308	16/06/2025	0001642/2025	0000436		OBBERNAN MARTINS DE SOUZA 0957059746		0002612/2025	9.427,60			113,13		9.314,47				
0003309	16/06/2025	0001643/2025	0000591		Singular Construções Eireli ME		0005783/2024	1.199,90					30.430,46				
0003310	16/06/2025	0001311/2025	0000176		J.B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0002564/2025	479,60			369,60		479,60				
0003311	16/06/2025	0001632/2025	0000471		Fortuna Material de Construção Ltda ME		0000549/2025	7.750,00					7.750,00				
0003312	17/06/2025	0000011/2025	0000111		PR-IMPRESA NACIONAL		0000019/2025	256,02					256,02				
0003313	17/06/2025	0000062/2025	0000138		CADA ECONOMICA FEDERAL		0000107/2025	2,81					2,81				
0003314	17/06/2025	0000082/2025	0000119		DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME		0004342/2021	1.490,00					1.490,00				
0003315	17/06/2025	0001437/2025	0000397		Viagem Água Branca S/A		0001610/2025	7.000,00					7.000,00				
0003316	17/06/2025	0001640/2025	0000032		RGT EVERTOS LTDA		0003028/2025	35.000,00			1.750,00		33.250,00				
0003317	17/06/2025	0001047/2025	0000458		NAIR CESAR OLIVEIRA		0002082/2025	100,00					100,00				
0003318	17/06/2025	0001629/2025	0000261		JULIANO MANZOI ME		0002623/2021	875,00					875,00				
0003319	17/06/2025	0001627/2025	0000198		JULIANO MANZOI ME		0002623/2021	8.125,00					8.125,00				
0003320	17/06/2025	0001628/2025	0000247		JULIANO MANZOI ME		0002623/2021	1.000,00					1.000,00				
0003321	18/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	7,61					7,61				
0003322	18/06/2025	0000062/2025	0000138		CADA ECONOMICA FEDERAL		0000107/2025	8,43					8,43				
0003323	18/06/2025	0001423/2025	0000032		NARAIA AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		0002089/2025	140.000,00			7.000,00		133.000,00				
0003324	18/06/2025	0001682/2025	0000249		VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO		0001580/2021	5.231,93			251,13		4.980,80				
0003325	18/06/2025	0001684/2025	0000200		VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO		0001580/2021	16.561,59			794,96		15.766,63				
0003326	18/06/2025	0001683/2025	0000263		VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO		0001580/2021	5.184,12			248,84		4.935,28				
0003327	20/06/2025	0000134/2025	0000166		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0000108/2025	4.743,15					4.743,15				
0003328	20/06/2025	0000134/2025	0000166		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0000108/2025	14,73					14,73				
0003329	20/06/2025	0000134/2025	0000166		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0000108/2025	0,70					0,70				
0003330	20/06/2025	0000062/2025	0000138		CADA ECONOMICA FEDERAL		0000107/2025	8,43					8,43				
0003331	20/06/2025	0000062/2025	0000138		CADA ECONOMICA FEDERAL		0000107/2025	2,81					2,81				
0003332	23/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	2,54					2,54				
0003333	23/06/2025	0000067/2025	0000138		BANCO DO BRASIL S/A		0000105/2025	12,69					12,69				

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Descontado	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Liq	Vlr Anu Pag Desc	Sid Liq Pagam
0003392	25/06/2025	00000712/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003393	25/06/2025	0000072/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003394	25/06/2025	00000712/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003395	25/06/2025	00000712/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003396	25/06/2025	0000074/2025	0000220	BANCO DO BRASIL S/A	0000107/2025	12,69				12,69				
0003397	25/06/2025	0000062/2025	0000138	CADA ECONOMICA FEDERAL	0000105/2025	12,69				12,69				
0003398	25/06/2025	0000072/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003399	26/06/2025	0000070/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000108/2025	114,49				114,49				
0003400	26/06/2025	0000072/2025	0000138	BANCO DO BRASIL S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003401	26/06/2025	0000062/2025	0000138	CADA ECONOMICA FEDERAL	0000107/2025	11,24				11,24				
0003402	26/06/2025	0001724/2025	0000218	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0003882/2021	11.033,08				11.033,08				
0003403	26/06/2025	0001725/2025	0000220	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0003882/2021	28.270,28				28.270,28				
0003404	26/06/2025	0001722/2025	0000218	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0003882/2021	1.299,95				1.299,95				
0003405	26/06/2025	0001723/2025	0000220	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0003882/2021	1.138,18				1.138,18				
0003406	26/06/2025	0001463/2025	0000282	NOVEA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0002107/2025	36.771,00				36.771,00				
0003407	26/06/2025	0001434/2025	0000282	DISTRIBUIDORA NY HOUSE	0002107/2025	2.808,00				2.808,00				
0003408	26/06/2025	0001122/2025	0000282	Cal Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	0002324/2024	11.013,35		132,16						10.881,15
0003409	26/06/2025	0001658/2025	0000282	Cal Coop. dos Agric. Familiares de Colatina	0002324/2024	12.980,10		155,76						12.824,34
0003410	26/06/2025	0001132/2025	0000282	ECOSEREN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0005179/2023	26.399,80				26.399,80				25.815,66
0003411	26/06/2025	000466/2025	0000282	ECOSEREN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0005179/2023	25.816,60				25.816,60				2.246,46
0003412	26/06/2025	0001435/2025	0000282	ECOSEREN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0005179/2023	2.246,40				2.246,40				
0003413	26/06/2025	0001750/2025	0000174	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0004341/2025	4.750,30				4.750,30				4.750,30
0003414	26/06/2025	0001751/2025	0000174	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0004342/2025	4.750,30				4.750,30				4.750,30
0003415	26/06/2025	0001752/2025	0000397	VEICLIENE KLEIENS	0003392/2025	400,00				400,00				400,00
0003416	26/06/2025	0001128/2025	0000282	JEANI CARLOS CAZOTTI EPP	0005179/2023	4.510,00				4.510,00				4.510,00
0003417	26/06/2025	0000857/2025	0000559	51350970ELINE MARTINS MODULO	0001626/2025	52,05				52,05				52,05
0003418	26/06/2025	0000857/2025	0000559	NG COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0001626/2025	21,90		511,21						21,90
0003419	26/06/2025	0001651/2025	0000496	DGT Construções Ltda	0004122/2024	5.120,00		3,50						4.608,76
0003420	26/06/2025	0001652/2025	0000496	DGT Construções Ltda	0004122/2024	291,44				291,44				287,53
0003421	26/06/2025	0000812/2025	0000698	ZILDA FERREIRA BRESSANELLI	0001771/2025	340,00				340,00				340,00
0003422	26/06/2025	0000812/2025	0000698	MARLENE BARBOSA	0001778/2025	340,00				340,00				340,00
0003423	26/06/2025	0001570/2025	0000282	Jefferson Araujo Pereira	0001779/2025	250,00				250,00				250,00
0003424	27/06/2025	0001664/2025	0000282	ECOSEREN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0005179/2023	23.317,00				23.317,00				23.317,00
0003425	27/06/2025	0001664/2025	0000282	Malace Marchesini ME	0005453/2023	432,28				432,28				432,28
0003426	27/06/2025	0001663/2025	0000282	Malace Marchesini ME	0005179/2023	319,80				319,80				319,80
0003427	27/06/2025	0001663/2025	0000282	JEANI CARLOS CAZOTTI EPP	0005453/2023	716,85				716,85				716,85
0003428	27/06/2025	0001661/2025	0000282	JEANI CARLOS CAZOTTI EPP	0005179/2023	959,98				959,98				959,98
0003429	27/06/2025	0001661/2025	0000282	LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0003446/2025	1.858,77				1.858,77				1.858,77
0003430	27/06/2025	0001618/2025	0000261	LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0003446/2025	234,77				234,77				234,77
0003431	27/06/2025	0001619/2025	0000261	EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA	0003446/2025	12.000,00				12.000,00				12.000,00
0003432	27/06/2025	0000997/2025	0000480	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0001377/2025	75.315,86		2.005,64						75.315,86
0003433	27/06/2025	0001436/2025	0000363	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0003663/2022	35.186,55		98,16						33.180,00
0003436	27/06/2025	0001669/2025	0000282	Distribuidora Santa Paula Ltda	0005179/2023	8.180,00				8.180,00				8.081,00
0003437	27/06/2025	000046/2025	0000435	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0000164/2025	78,30				78,30				78,30
0003438	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0000162/2025	84,63				84,63				84,63
0003439	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0000135/2025	1.287,33				1.287,33				1.287,33
0003440	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0000162/2025	90,96				90,96				90,96
0003441	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	0000162/2025	78,30				78,30				78,30
0003442	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	597,36				597,36				597,36
0003443	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	78,30				78,30				78,30
0003444	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	230,22				230,22				230,22
0003445	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	78,30				78,30				78,30
0003446	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	78,30				78,30				78,30
0003447	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	78,30				78,30				78,30
0003448	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	204,90				204,90				204,90
0003449	27/06/2025	000046/2025	0000390	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	000094/2025	4.228,20				4.228,20				4.228,20

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Folia	Credor	Nº Processo	VF Liquidação	VF Liq Anulado	VF Liq Descont	VF Liq Anu Desc	VF Pago Anulado	VF Anu Pag Liq	VF Anu Pag Desc	Sig Liq Pagat
0003508	30/06/2025	0001797/2025	0000468	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	537,56				537,56			
0003509	30/06/2025	0001798/2025	0000468	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	545,54		11.249,30		545,54			
0003510	30/06/2025	0001799/2025	0000467	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	40.924,53		19.597,77		29.675,23			
0003511	30/06/2025	0001800/2025	0000467	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	19.597,77		7.447,80		19.597,77			
0003512	30/06/2025	0001801/2025	0000522	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	0004398/2025	10.437,03		3.289,23		7.447,80			
0003513	30/06/2025	0001802/2025	0000522	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	0004398/2025	2.732,40				2.732,40			
0003514	30/06/2025	0001803/2025	0000522	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	0004398/2025	1.343,90				1.343,90			
0003515	30/06/2025	0001804/2025	0000522	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	0004398/2025	687,54				687,54			
0003516	30/06/2025	0001805/2025	0000522	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS	0004398/2025	1.156,00				1.156,00			
0003517	30/06/2025	0001806/2025	0000521	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	46.735,52		12.861,73		33.873,79			
0003518	30/06/2025	0001807/2025	0000521	SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	25.186,88				25.186,88			
0003519	30/06/2025	0001808/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	17.735,37	1.213,91	2.747,78		14.987,59	1.213,91		
0003520	30/06/2025	0001809/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	537,56				537,56			
0003521	30/06/2025	0001810/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	2.224,98				2.224,98			
0003522	30/06/2025	0001811/2025	0000284	SEMEC - ALIMENT. E NUTRIÇÃO - COMISSIONADOS	0004398/2025	2.563,95		207,98		2.355,97			
0003523	30/06/2025	0001812/2025	0000169	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	7.220,88		856,18		6.364,70			
0003524	30/06/2025	0001813/2025	0000169	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	1.332,75				1.332,75			
0003525	30/06/2025	0001814/2025	0000210	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	65.638,48		20.892,23		44.746,25			
0003526	30/06/2025	0001815/2025	0000210	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	607,20				607,20			
0003527	30/06/2025	0001816/2025	0000210	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	537,56				537,56			
0003528	30/06/2025	0001817/2025	0000210	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	5.753,38		553,89		5.199,49			
0003529	30/06/2025	0001818/2025	0000210	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	537,56				537,56			
0003530	30/06/2025	0001819/2025	0000209	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	403.012,94		68.888,93		334.124,01			
0003531	30/06/2025	0001820/2025	0000209	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES	0004398/2025	16.977,98		5.072,20		11.905,78			
0003532	30/06/2025	0001821/2025	0000271	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	15.491,74				15.491,74			
0003533	30/06/2025	0001822/2025	0000271	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	41.971,91		5.732,09		36.239,82			
0003534	30/06/2025	0001823/2025	0000270	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	3.471,13		8.484,51		3.471,13			
0003535	30/06/2025	0001824/2025	0000270	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	28.641,17				28.641,17			
0003536	30/06/2025	0001825/2025	0000270	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	607,20				607,20			
0003537	30/06/2025	0001826/2025	0000236	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	288,78				288,78			
0003538	30/06/2025	0001827/2025	0000236	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	2.192,85		10.143,59		7.950,74			
0003539	30/06/2025	0001828/2025	0000236	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	72.277,40				72.277,40			
0003540	30/06/2025	0001829/2025	0000235	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	3.618,90		2.066,82		3.618,90			
0003541	30/06/2025	0001830/2025	0000235	FUNDEB - ENSINO INFANTIL - PROFESSORES	0004398/2025	5.013,09				5.013,09			
0003542	30/06/2025	0001831/2025	0000195	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	303,60				303,60			
0003543	30/06/2025	0001832/2025	0000195	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	806,34				806,34			
0003544	30/06/2025	0001833/2025	0000195	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	1.375,08				1.375,08			
0003545	30/06/2025	0001834/2025	0000195	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	1.023,12				1.023,12			
0003546	30/06/2025	0001835/2025	0000195	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	701,84		3.238,78		701,84			
0003547	30/06/2025	0001836/2025	0000195	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	21.760,89				21.760,89			
0003548	30/06/2025	0001837/2025	0000194	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	3.333,55		861,62		3.333,55			
0003549	30/06/2025	0001838/2025	0000194	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES	0004398/2025	1.611,15				1.611,15			
0003550	30/06/2025	0001839/2025	0000257	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	607,20				607,20			
0003551	30/06/2025	0001841/2025	0000257	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	268,78				268,78			
0003552	30/06/2025	0001842/2025	0000257	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	225,56				225,56			
0003553	30/06/2025	0001843/2025	0000257	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	4.640,12		1.187,80		3.452,32			
0003554	30/06/2025	0001844/2025	0000243	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	537,56				537,56			
0003555	30/06/2025	0001845/2025	0000243	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	451,12				451,12			
0003556	30/06/2025	0001846/2025	0000243	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	1.555,95		140,37		1.415,58			
0003557	30/06/2025	0001847/2025	0000242	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	256,73				256,73			
0003558	30/06/2025	0001848/2025	0000242	FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES	0004398/2025	3.861,20		1.441,31		2.419,89			
0003559	30/06/2025	0001849/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	806,34				806,34			
0003560	30/06/2025	0001850/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	2.971,53				2.971,53			
0003561	30/06/2025	0001851/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	579,18				579,18			
0003562	30/06/2025	0001852/2025	0000170	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	3.262,24		623,92		2.638,32			
0003563	30/06/2025	0001853/2025	0000169	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025	1.076,54				1.076,54			
0003564	30/06/2025	0001854/2025	0000169	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0004398/2025								

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Folia	Credor	Nº Processo	Vi Liquidado	Vi Liq Anulada	Vi Liq Descont	Vi Liq Anu Desc	Vi Pago	Vi Pago Anulada	Vi Anu Pag Liq	Vi Anu Pag Desc	Sd Liq Pagat
0003616	30/06/2025	0001596/2025	0000674	SECRETARIA MUN DE CULTURA TURISMO ESPORTES E Lazer- ADMINISTRACAO GERAL CT	0004398/2025	180,30				180,30				
0003617	30/06/2025	0001596/2025	0000006	GABINETE DO PREFEITO- APOIO ADMIN.- CONT. TEMPORÁRIA	0004398/2025	826,67				826,67				
0003618	30/06/2025	0001597/2025	0000179	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0004398/2025	400,00				400,00				
0003619	30/06/2025	0001598/2025	0000362	SEMA- ASSIST. SOCIAL- APOIO ADMINISTRATIVO- CONTRAT. TEMPORÁRIA	0004398/2025	800,00				800,00				
0003620	30/06/2025	0001599/2025	0000003	MARCA ADRIANA PAESI	0004496/2025	340,00				340,00				
0003621	30/06/2025	0000690/2025	0000165	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000140/2025	103,587,06		2.010,95						101.576,11
0003622	30/06/2025	0000690/2025	0000425	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	353,51								353,51
0003624	30/06/2025	0000407/2025	0000425	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	2.717,11								2.717,11
0003625	30/06/2025	0000071/2025	0000171	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	1.875,84								1.875,84
0003626	30/06/2025	0000071/2025	0000227	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	4.924,97		455,00						4.469,97
0003627	30/06/2025	0000079/2025	0000240	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	1.087,41		195,00						892,41
0003628	30/06/2025	0000408/2025	0000269	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	396,40								396,40
0003629	30/06/2025	0000076/2025	0000211	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	1.465,72		65,00						1.400,72
0003630	30/06/2025	0000076/2025	0000211	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	84.082,46		13.776,13						70.306,33
0003631	30/06/2025	0000080/2025	0000237	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000138/2025	15.877,09		4.446,11						11.430,98
0003632	30/06/2025	0001104/2025	0000413	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000143/2025	10.072,71		2.859,45						7.213,26
0003633	30/06/2025	0000438/2025	0000413	SILVANY DOS SANTOS CALDEIRA ZANETTI	0000136/2025	100,00				100,00				
0003634	30/06/2025	0000438/2025	0000413	Geisica Liberato Ferreira	0000134/2025	50,00				50,00				
0003635	30/06/2025	0000485/2025	0000427	VANIELE CAMPESIA PINTO DE SOUZA	00011704/2025	50,00				50,00				
0003636	30/06/2025	0000784/2025	0000427	PATRICIA OLINO DE ANDRADE	0000145/2025	50,00				50,00				
0003637	30/06/2025	0001105/2025	0000458	EDUARDO RAMON BINDELLI HAMMER	0001451/2025	50,00				50,00				
0003638	30/06/2025	0000725/2025	0000413	Rosaniel Peleiro	0001452/2025	50,00				50,00				
0003639	30/06/2025	0000726/2025	0000413	DUSIANA BONA MEDICI	0000151/2025	240,00				240,00				
0003640	30/06/2025	0001421/2025	0000458	DIONES TREZZANI	0000144/2025	170,00				170,00				
0003641	30/06/2025	0000061/2025	0000359	MAURO DALMONTE	0000891/2025	50,00				50,00				
0003642	30/06/2025	0000439/2025	0000427	JOELMA DOS SANTOS B. GRINEMALD	0000282/2025	50,00				50,00				
0003643	30/06/2025	0000142/2025	0000458	MARIA SEBASTIANA GUERES	0000279/2025	5,00				5,00				
0003644	30/06/2025	0001910/2025	0000677	Jefferson Anaulo Pereira	0000143/2025	50,00				50,00				
0003645	30/06/2025	0001104/2025	0000413	SILVANY DOS SANTOS CALDEIRA ZANETTI	0000143/2025	5.195,47				5.195,47				
0003646	30/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000108/2025	16,14				16,14				
0003647	30/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000108/2025	0,36				0,36				
0003648	30/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000108/2025	118,04				118,04				
0003649	30/06/2025	0000134/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000108/2025	13,10				13,10				
0003650	30/06/2025	0000171/2025	0000166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000106/2025	13,10				13,10				
0003651	30/06/2025	0000063/2025	0000138	BANESTES S/A	0000106/2025	13,10				13,10				
0003652	30/06/2025	0000063/2025	0000138	BANESTES S/A	0000106/2025	13,10				13,10				
0003653	30/06/2025	0000063/2025	0000138	BANESTES S/A	0000106/2025	175,80				175,80				
0003654	30/06/2025	0000063/2025	0000363	BANESTES S/A	0000106/2025	21,20				21,20				
0003655	30/06/2025	0000067/2025	0000200	BANESTES S/A	0000099/2025	12,69				12,69				
0003656	30/06/2025	0000067/2025	0000138	BANESTES S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003657	30/06/2025	0000067/2025	0000138	BANESTES S/A	0000105/2025	12,69				12,69				
0003658	30/06/2025	0000067/2025	0000138	BANESTES S/A	0000107/2025	2,81				2,81				
0003659	30/06/2025	0000062/2025	0000138	BANESTES S/A	0000215/2025	29,81				29,81				
0003660	30/06/2025	0000002/2025	0000027	CADA ECONOMICA FEDERAL	0008215/2025	38,28				38,28				
0003661	30/06/2025	0000002/2025	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0008215/2025	42,70				42,70				
0003662	30/06/2025	0000427/2025	0000111	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000095/2025	34,58				34,58				
0003663	30/06/2025	0000025/2025	0000474	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000157/2025	103,24				103,24				
0003664	30/06/2025	0000039/2025	0000431	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0008215/2025	44,74				44,74				
0003665	30/06/2025	0000002/2025	0000027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000156/2025	78.530,17		3.926,51						74.603,66
0003666	30/06/2025	0000038/2025	0000363	UNIQUE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0003526/2024	40,79								40,79
0003667	30/06/2025	0001744/2025	0000233	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000142/2025	43,40								43,40
0003668	30/06/2025	0000027/2025	0000417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000158/2025	88,33								88,33
0003669	30/06/2025	0000040/2025	0000431	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000136/2025	103,24								103,24
0003670	30/06/2025	0000059/2025	0000249	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000103/2025	103,24								103,24
0003671	30/06/2025	0000023/2025	0000162	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000136/2025	103,24								103,24
0003672	30/06/2025	0000428/2025	0000561	TELEMAR NORTE LESTE S/A										